



BALANCE DE LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

2014



Mónica de Greiff
Presidente Ejecutiva

Jorge Mario Díaz Luengas
Vicepresidente de Gobernanza

Ricardo Ayala Ramírez
Director de Gestión de Conocimiento

Oscar Augusto Vargas Acosta
Jorge Omar Serrano Franco
José Ramón Ortegón Salgado
Johanna Alejandra Mora Ramos
Analistas

Dirección de Gestión de Conocimiento
Cámara de Comercio de Bogotá
Producción Editorial

2015

ISSN: 2357-4097



BALANCE DE LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

2014

CONTENIDO

CONTENIDO	1
ÍNDICE DE CUADROS	2
ÍNDICE DE GRÁFICAS	3
PRESENTACIÓN	4
I. RESUMEN EJECUTIVO	5
II. ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL	7
III. BALANCE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	10
IV. BALANCES SECTORIALES	13
INDUSTRIA	13
COMERCIO	15
CONSTRUCCIÓN	17
SECTOR FINANCIERO	18
MERCADO LABORAL	19
V. DINÁMICA EMPRESARIAL.....	22
VI. BALANCE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	24
DINÁMICA Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN	24
EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA	25
EXPORTACIONES DE LA REGIÓN A LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO	26
DINÁMICA Y COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN	27
IMPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA.....	27
IMPORTACIONES DE LA REGIÓN A LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO	28
VII. CONCLUSIONES Y RETOS	29

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1.1: CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, 2012-2015	7
CUADRO 1.2: CRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2010-2015.....	8
CUADRO 1.3: COMPORTAMIENTO DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO-SEPTIEMBRE 2014-2013	9
CUADRO 3.1: COLOCACIONES Y CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POR CIUDADES, III TRIMESTRE 2013-2014.....	18
CUADRO 3.2: ESTADÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL. BOGOTÁ Y COLOMBIA. 2014.....	20
CUADRO 4.1: EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, 2012 - 2014.....	22
CUADRO 4.2: EMPRESAS CREADAS REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, 2012 - 2014.....	23
CUADRO 4.3: EMPRESAS LIQUIDADAS REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, 2012 - 2014	23

ÍNDICE DE GRÁFICAS

GRÁFICA 3.1: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN, LAS VENTAS Y EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE BOGOTÁ, 2010-2014	13
GRÁFICA 3.2: SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA EN BOGOTÁ, 2010 - 2014	14
GRÁFICA 3.3: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LAS VENTAS Y EL EMPLEO DEL COMERCIO EN BOGOTÁ, 2010 - 2014	15
GRÁFICA 3.4: BALANCE DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO EN COLOMBIA Y BOGOTÁ, 2010 - 2014	16
GRÁFICA 3.5: PRINCIPALES PROBLEMAS DEL COMERCIO EN BOGOTÁ SEGÚN EMPRESARIOS, 2013-2014	16
GRÁFICA 3.6: ÁREA EN CONSTRUCCIÓN EN BOGOTÁ, III TRIMESTRE 2013-2014	17
GRÁFICA 3.7: TASA DE DESEMPLEO EN BOGOTÁ Y COLOMBIA, 2010-2014	20
GRÁFICA 3.8: POBLACIÓN OCUPADA EN BOGOTÁ POR POSICIÓN OCUPACIONAL, 2010-2014	21
GRÁFICA 5.1: VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA Y TASAS DE CRECIMIENTO, I SEMESTRE 2010-2014	24
GRÁFICA 5.2: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, I SEMESTRE 2013-2014	25
GRÁFICA 5.3: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA POR SOCIO COMERCIAL, I SEMESTRE 2013-2014	26
GRÁFICA 5.4: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, I SEMESTRE 2013-2014	28

PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una entidad privada que orienta su gestión a promover el desarrollo empresarial y el mejoramiento del entorno para la actividad productiva y la calidad de vida en la región que integran Bogotá y Cundinamarca. En desarrollo de este compromiso, la entidad contribuye a ampliar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades, la academia y la ciudadanía sobre el entorno económico y social de la Región, sus fortalezas y oportunidades, y las decisiones públicas y privadas que se requieren para mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida.

La Cámara de Comercio de Bogotá por medio de la Dirección de Gestión de Conocimiento de la Vicepresidencia de Gobernanza, publica el Balance Económico de la región Bogotá - Cundinamarca 2014 con el fin de mejorar la información y el conocimiento de los empresarios, de las autoridades y de la ciudadanía en general, sobre las condiciones económicas de la región que conforman Bogotá y Cundinamarca. En él se analizan los resultados en el desempeño de las principales actividades productivas de la ciudad, los principales indicadores sobre el mercado de trabajo, la internacionalización de la Región, los resultados en el posicionamiento competitivo de Bogotá frente a las principales ciudades de América Latina, y los principales retos de los sectores público y privado para generar condiciones que contribuyan a lograr un crecimiento económico sostenible que le asegure a Bogotá y a la Región un entorno que facilite la actividad empresarial y mejore la prosperidad y la calidad de vida de sus habitantes.

RESUMEN EJECUTIVO

Al terminar el 2014, la economía bogotana tendrá un crecimiento positivo y mejor a los resultados obtenidos en el 2013. Entre enero y septiembre de 2014 respecto a igual período de 2013, el PIB de la ciudad creció 4.2%, según el DANE, y se espera el cierre del año con un crecimiento del 4.5%, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

El crecimiento se sustentó en el buen desempeño de sectores como transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,6%), establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (4,9%), y en la construcción (1,3%). La industria manufacturera (-1,4%) fue la actividad con el menor desempeño.

La dinámica de la actividad empresarial de la ciudad fue positiva. La región cuenta con la base empresarial más grande del país, más de 350 mil empresas, y en los tres primeros trimestres de 2014 se crearon 77.300, es decir 4.300 más que el promedio de años anteriores (73 mil).

El desempeño de la economía ha contribuido a mejorar el mercado laboral y al reconocimiento de Bogotá como una ciudad que ofrece condiciones favorables para los negocios. De un lado, la tasa de desempleo disminuyó, de 9,0% en el 2013 a 8,7% en el 2014, y se crearon 112 mil empleos adicionales. Del otro, se mejoró el reconocimiento internacional como región atractiva para los negocios y la inversión, frente a las principales ciudades de América Latina. En el 2014 Bogotá se destacó como la sexta ciudad más atractiva para hacer negocios, principalmente por el tamaño y dinámica de su economía, el poder de marca de la ciudad, el reconocimiento del talento humano y la recuperación del empleo, entre otros.

De igual manera, la ciudad y su región tienen amplias perspectivas de transformación hacia el futuro, en los próximos años Bogotá será una megaciudad con una población de más de 10 millones, con un ingreso superior a US\$ 11 mil y una creciente clase media, que la convertirá en un mercado muy atractivo para la localización de empresas. Bogotá y su región serán una región global, con importantes oportunidades para la localización de inversión y empresas que ampliará la diversificación de sus actividades productivas, apoyadas en la existencia de un talento humano y una población joven con mayores habilidades para el trabajo.

Tenemos retos importantes para consolidar y fortalecer los avances en materia económica y empresarial y gestionar estratégicamente el desarrollo de la Región en un contexto de prosperidad, sostenibilidad, inclusión y gobernanza. Es crucial una mayor articulación y trabajo entre los sectores público y privado en la región con énfasis en las siguientes acciones:

- Promover el desarrollo de los atributos de la región que permitan consolidar tanto su vocación productiva como los *clústers* con mayor potencial actual y futuro.
- Ampliar la información a los empresarios sobre los beneficios y las oportunidades que tienen los productos de la Región en otros mercados.
- Darle continuidad a las reformas orientadas a mejorar el entorno para los negocios, con énfasis en la simplificación de los trámites para poner a funcionar las empresas.
- Fortalecer la estrategia de mercadeo de ciudad.
- Fortalecer el talento humano como la ventaja competitiva de Bogotá y la Región.
- Fortalecer las capacidades productivas de las empresas.
- Promover la innovación en las empresas y apoyar a los emprendedores en actividades con oportunidades de negocios.

I. ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL

En el 2014 se estima un crecimiento de 3,3% para la economía mundial, igual resultado al alcanzado en el 2013. Este hecho está relacionado con el bajo crecimiento de las economías avanzadas (1,8%) y con un crecimiento aceptable de 4,4% de las economías emergentes y países en desarrollo¹. Las perspectivas indican que en 2015 se tendrá un mejor resultado (3,8%); sin embargo, el desempeño de la economía se mantendrá en niveles de crecimiento inferiores al 4%.

En el 2014, el crecimiento económico en Estados Unidos fue similar al del 2013, es decir 2,2%, el empleo aumentó, los balances de los hogares mejoraron y se reactivó el mercado inmobiliario². Por su parte, en la zona del euro el crecimiento fue muy bajo, y con altas tasas de desempleo en varios países, lo cual, hace prever que su recuperación será moderada en el 2015 (ver Cuadro 1.1).

CUADRO 1.1: CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, 2012-2015

	2012	2013	2014pr	2015pr
Producto Mundial	3,4	3,3	3,3	3,8
Economías avanzadas	1,2	1,4	1,8	2,3
Estados Unidos	2,3	2,2	2,2	3,1
Zona del Euro	-0,7	-0,4	0,8	1,3
Japón	1,5	1,5	0,9	0,8
Reino Unido	0,3	1,7	3,2	2,7
Economías emergentes y en desarrollo	5,1	4,7	4,4	5
América Latina y el Caribe	2,9	2,7	1,3	2,2
Sudáfrica	2,5	1,9	1,4	2,3
Rusia	3,4	1,3	0,2	0,5
China	7,7	7,7	7,4	7,1
India	4,7	5	5,6	6,4

pr: proyecciones

Fuente: FMI (2014) Perspectivas de la economía mundial: secuelas nubarrones, incertidumbres, octubre.

Elaboración: Dirección de gestión de Conocimiento, CCB.

En el 2015 los países emergentes y en desarrollo continuarán liderando el crecimiento económico mundial; sin embargo, en el corto plazo su desempeño estará influenciado por el comportamiento de los precios de *commodities*, en especial del petróleo, que desde mediados del 2014 atraviesa una coyuntura de disminución de precios del crudo superior al 30%.

¹ Ver FMI (2014) Perspectivas de la economía mundial: secuelas nubarrones, incertidumbres, octubre.

² Ver FMI (2014) Crecimiento mundial decepcionante, ritmo de recuperación desigual y diferente en cada país. En: <http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2014/NEW100714AS.htm>

En este contexto, en el corto plazo se estima que las economías de América Latina enfrentan un período de bajo crecimiento. Según las proyecciones del FMI, se estima que en el 2014 y 2015, el crecimiento podría estar alrededor de un punto menor al del 2012 y 2013. Por su parte, la CEPAL estima el crecimiento de la región en 1,1% para el 2014³, que de todas maneras es bajo con relación a los últimos cinco años.

En la mayoría de los países hay factores que limitan el crecimiento: el bajo dinamismo de las exportaciones, que pasaron de crecer 23% en 2011 a 0,8% en el 2014, en gran parte por la crisis de las economías europeas, el menor crecimiento económico de China, la disminución de las importaciones de Estados Unidos, la caída en los ingresos debido a los menores precios de las materias primas y las restricciones internas (disminución del intercambio comercial entre los países, políticas fiscales restrictivas, entre otros).

En 2014, en América Latina, no obstante el menor dinamismo en su economía, la demanda laboral aumentó y la tasa de desempleo urbano bajó de 6,2% en el 2013 a 6,0% en el 2014⁴. No obstante, al terminar el año 13,2 millones de personas estaban sin empleo en la región.

En este contexto, en el 2014, al comparar los resultados de los países de América Latina, la economía colombiana se destacó como una de los tres con mejor resultado: Panamá y de República Dominicana crecieron 6% respectivamente, Bolivia 5.2% y Colombia 4.8%, de acuerdo con las estimaciones de la CEPAL (ver Cuadro 1.2).

CUADRO 1.2: CRECIMIENTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2010-2015

País	2010	2011	2012	2013	2014es	2015pr
América Latina y el Caribe	6,1	4,2	2,6	2,7	1,1	2,2
América Latina	6,2	4,3	2,7	2,7	1,1	2,2
Argentina	9,1	8,6	0,9	2,9	-0,2	1
Bolivia (Estado Plurinacional de)	4,1	5,2	5,2	6,8	5,2	5,5
Brasil	7,5	2,7	1	2,5	0,2	1,3
Chile	5,8	5,8	5,4	4,1	1,8	3
Colombia	4	6,6	4	4,7	4,8	4,3
Costa Rica	5	4,5	5,1	3,5	3,6	3,2
Ecuador	3,5	7,8	5,1	4,6	4	3,8
México	5,2	3,9	4	1,1	2,1	3,2
Panamá	5,9	10,8	10,2	8,4	6	7
Paraguay	13,1	4,3	-1,2	14,2	4	4
Perú	8,5	6,5	6	5,8	2,8	5
Uruguay	8,4	7,3	3,7	4,4	3,5	3,5
Venezuela (República Bolivariana de)	-1,5	4,2	5,6	1,3	-3	-1
El Caribe	0,3	0,3	1	1,4	1,9	2,2

es: Estimado. pr: Proyecciones

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Elaboración: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

³ CEPAL (2014) Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2014.

⁴ CEPAL (2014) Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2014.

De acuerdo con las cifras del DANE⁵, entre enero y septiembre de 2014, la economía colombiana creció 5% en comparación con igual período del 2013. En esta oportunidad todas las actividades económicas presentaron resultados positivos (ver Cuadro 1.3).

Entre enero y septiembre, los dos factores que impulsaron la economía colombiana fueron el crecimiento de la inversión (15%) y del consumo final (5,3%). A diferencia, las exportaciones disminuyeron en 4,6% (enero-noviembre), debido a las dificultades económicas de mercados estratégicos para el país.

CUADRO 1.3: COMPORTAMIENTO DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO-SEPTIEMBRE 2014-2013

Rama de actividad	Variación porcentual
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3,6
Minas y canteras	0,8
Industrias manufactureras	0,5
Suministro de electricidad, gas y agua	4,1
Construcción	13,7
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	5,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	4,4
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	5,5
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	5,7
Subtotal valor agregado	4,8
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones	7,1
PIB	5

Fuente: DANE (2014). Cuentas Nacionales

Elaboración: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

En síntesis, aunque en el 2014 el escenario internacional fue difícil, por el bajo crecimiento de la economía mundial y la disminución de los precios de los *commodities* (principalmente petróleo), Colombia se destacó a nivel mundial como uno de los destinos más importantes para invertir. Así lo señala la revista Fortune, que recomendó a Colombia entre los siete países emergentes para invertir, junto con México, India, Malasia, Polonia, Indonesia y Kenia.

⁵ DANE (2014) Cuentas Trimestrales – Colombia, Producto Interno Bruto (PIB), Tercer Trimestre de 2014. Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2014. En: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IIItrime14_.pdf

II. BALANCE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN BOGOTÁ–CUNDINAMARCA

La región que conforman Bogotá y Cundinamarca se ha consolidado en Colombia, como el mayor mercado y en donde se encuentra la mayor aglomeración de población y de actividades productivas, y América Latina es una de las economías regionales más atractivas en para vivir, trabajar y hacer negocios.

La región Bogotá Cundinamarca se caracteriza por ser un gran centro con una elevada concentración de población y de actividades productivas: en Bogotá viven cerca de 8 millones de personas, si se agrega la población de los 19 municipios⁶ más cercanos la cifra es superior a los 9,5 millones, y con el total de la población de la ciudad y del departamento de Cundinamarca la población llega a 10,2 millones de habitantes, es decir el 22% de la población nacional. Se estima que en el 2025, la población de Bogotá superará los 10 millones de personas y se convertirá en la primera megaciudad del país, y la quinta en América Latina después de Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires y Rio de Janeiro.

La región es el motor de la economía nacional, por el tamaño y dinamismo de sus actividades productivas y empresariales, es el principal mercado de trabajo del país y de bienes y servicios, con una importante participación en el comercio internacional del país. El PIB de la región es US\$ 112.389 millones, es decir el 31% del PIB nacional, con un alto nivel de diversificación, y orientada a la producción de servicios (representan el 56,2% del PIB de la región)⁷.

La región es el mayor mercado de trabajo del país: cerca de 4,2 millones de empleados, una cifra similar a que se encuentran en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

⁶ Los 19 municipios son: municipios de Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá.

⁷ Cifras preliminares correspondientes a 2013. Fuente: DANE, 2015. Cuentas Nacionales Departamentales. PIB por departamentos.

Entre los factores que han contribuido a mejorar la actividad productiva de las empresas en Bogotá se encuentran:

El dinamismo empresarial en la región.

En la región se crean en promedio 72.749 empresas al año y una de cada cuatro empresas que se crean en Colombia se crea en Bogotá, consolidándose como la plataforma empresarial de Colombia,

El dinamismo del mercado interno de la región.

La fuente más importante de demanda de las empresas de Bogotá es precisamente el mercado interno de la ciudad, gran parte de los empresarios (96%) dirigen su producción al mercado interno. Para el 2014, las previsiones indican que la economía de la ciudad podría crecer cerca del 4,5%.

El buen desempeño de la demanda de las economías departamentales y regionales.

La tercera parte de los empresarios de Bogotá vende parte de su producción en las demás regiones de Colombia, en especial en Antioquia, Valle, los Santanderes y la Costa Atlántica. Teniendo en cuenta el crecimiento de la economía colombiana cercano al 5% en el 2014, los empresarios de la región se encuentran ante una importante oportunidad para mejorar su actividad productiva.

La creación de empleos. En el 2014 se incorporaron cerca de 112 mil personas al mercado de trabajo, mientras que la tasa de desempleo ha descendido a mínimos históricos en los últimos años, permitiendo a la Región consolidarse como el mayor mercado de trabajo del país.

El dinamismo de su actividad empresarial es una de las principales fortalezas de la Región: En Bogotá aumentó la creación de empresas en 21,9%, mientras en Cundinamarca aumentó 34,6%⁸. Además, de cada cuatro empresas que se crean en Colombia, una se crea en Bogotá. Esto ha posicionado a la región como la principal plataforma empresarial del país, con más de 350 mil empresas, el 34% de las registradas en el país.

Igualmente, la región es la primera por su participación en el comercio exterior del país, con US\$ FOB 4.277 millones en exportaciones y US\$ CIF 34.946 millones en importaciones de acuerdo con las cifras del primer semestre de 2014, como resultado es la región con el mayor valor en las transacciones de comercio exterior del país (el 33% del total del país).

En los tres primeros trimestres de 2014 la economía en Bogotá creció en promedio 4,2%, comportamiento favorable para la mayoría de actividades productivas. Por su parte la industria aunque ha venido mejorando los resultados continuó registrando crecimiento negativo. Igualmente, el buen ritmo de crecimiento de los últimos años en la ciudad ha permitido mejores resultados en las condiciones de trabajo de los bogotanos: la tasa de desempleo bajó de 9,0% en el 2013 a 8,7% en 2014, y en la ciudad se generaron cerca de 112 mil nuevos empleos.

Al buen comportamiento de la economía de la región se suma el fortalecimiento en el reconocimiento internacional de Bogotá como una de las ciudades más importantes de América Latina. Así lo corroboran distintos estudios internacionales que miden el desempeño de las ciudades, registran los avances que ha logrado Bogotá en su posicionamiento internacional:

Bogotá es la cuarta ciudad global en América Latina, según el Índice de Ciudades Globales de la consultora AT Kearney, en América Latina Bogotá es la cuarta ciudad global, superando a ciudades como Rio de Janeiro, Santiago de Chile y Lima. Igualmente, Bogotá es una de las tres ciudades latinoamericanas, junto a São Paulo y Rio de Janeiro, con

⁸ Cifras correspondientes al periodo enero-septiembre de 2014. Ver: Confecámaras (2014). Informe de coyuntura empresarial en Colombia, enero-septiembre de 2014.

mayor potencial de desarrollo entre 34 ciudades emergentes. Las ciudades globales crean ambientes propicios para atraer el mejor talento humano, empresas sostenibles, negocios y las ideas del mañana; son ciudades interconectadas con el mundo, nodos de la economía global con una influencia creciente en los asuntos económicos, políticos, sociales y culturales de sus países y del mundo.

Bogotá es la quinta ciudad más atractiva para los jóvenes en América Latina, después de Buenos Aires, Lima, Ciudad de México y São Paulo, y el puesto 18 entre 25 ciudades del mundo, según el índice elaborado por *YouthfulCities*, en el que Toronto, Berlín y Nueva York son las tres primeras ciudades para los jóvenes. Bogotá sobresale por su infraestructura de conectividad digital y la participación ciudadana, igualmente por su afianzamiento como un importante punto de encuentro de arte, música y moda para los jóvenes. Los jóvenes son fundamentales para mejorar la atraktividad y competitividad de las ciudades en el presente y, sobre todo, hacia el futuro. Bogotá debe aprovechar su talento humano joven y vibrante y, especialmente, el bono demográfico que tiene la ciudad: la población en edad de trabajar es alta con relación a la población dependiente (menores de 15 y mayores de 60 años).

Bogotá es la sexta ciudad más atractiva para hacer negocios en América Latina, avanzó dos lugares en el 2014, superó a ciudades reconocidas como Buenos Aires, Rio de Janeiro y Lima, y se destacó por ser una de las ciudades que más avanzó en el top 10 del *ranking* de *AméricaEconomía Intelligence*. Adicionalmente, consolidó su liderazgo como la ciudad más competitiva de la región Andina, en donde es reconocida ampliamente por su poder de marca y por su infraestructura y conectividad física.

Bogotá es la sexta ciudad de América Latina más atractiva para la realización de eventos internacionales, de acuerdo con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones – ICCA, es el sexto destino más atractivo para el turismo de negocios en América Latina. En el 2014 se realizaron 50 eventos de talla global en la ciudad, un 42% más que en el 2013. De igual forma, la capital colombiana es la única ciudad de América Latina en convertirse en miembro de la red *BestCities Global Alliance*, al lado de destinos de primer nivel para eventos de talla mundial como Berlín, Chicago, Ciudad del Cabo, Copenhague, Dubái, Melbourne, Singapur o Tokio.

Colombia, medida por Bogotá, es la economía con el mejor clima para los negocios en América Latina, según el informe *Doing Business*, que elabora el Banco Mundial, Colombia es el líder regional en facilidades para hacer negocios, avanzó 19 posiciones con respecto al año anterior. En el *ranking* global, Bogotá se ubicó en el puesto 34 entre 189 economías. El país ha sido destacado por ser una de las economías que más reformas ha llevado a cabo para facilitar el clima de inversión de las empresas, de hecho, desde el 2005, el país ha realizado 29 reformas.

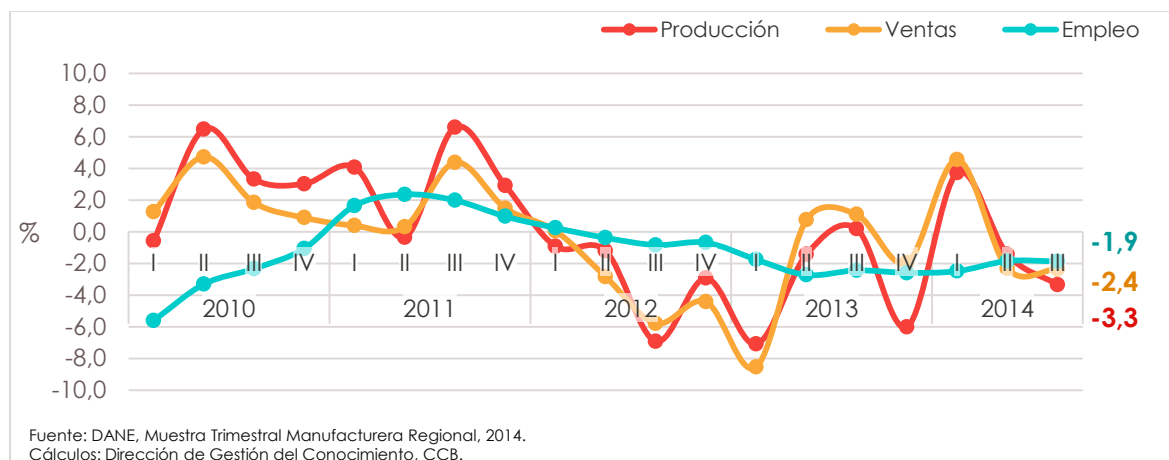
III. BALANCES SECTORIALES

INDUSTRIA

La industria representa el 11% del PIB de la región Bogotá Cundinamarca y genera el 16% del empleo formal de la ciudad. Hoy en la región se encuentran 45.452 empresas en la industria, el 13% del total.

En el 2014, los resultados del desempeño en la industria no han logrado consolidar la recuperación del sector. A pesar de que en el último trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014 se observó una recuperación leve, a partir del segundo trimestre del último año los tres principales indicadores de la actividad industrial de la ciudad crecieron a tasas negativas en el 2014 (ver Gráfica 3.1: Variación anual de la producción, las ventas y el empleo en la industria de Bogotá, 2010-2014): en este comportamiento han incidido la reducción en las exportaciones del sector, el aumento de las importaciones industriales, la competencia desleal y el contrabando, entre otros factores.

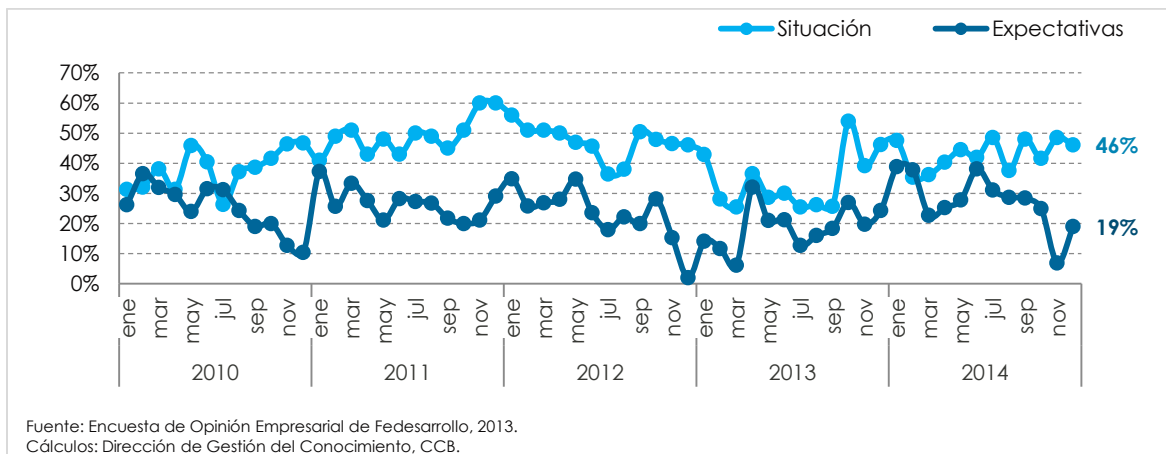
GRÁFICA 3.1: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN, LAS VENTAS Y EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE BOGOTÁ, 2010-2014



La situación de la industria se refleja en la percepción de los industriales bogotanos sobre las perspectivas de esta actividad (ver Gráfica 3.2: Situación y expectativas de la situación económica de la industria en Bogotá, 2010 - 2014). Igualmente, para los pequeños y medianos empresarios los mayores problemas que encuentran son: la falta de incentivos (30%), el exceso de trámites y procedimientos (24%), la inseguridad (18%) y la falta de apoyo para la innovación (16%)⁹.

⁹ Ver al respecto ANIF, Cámara de Comercio de Bogotá, BID y otros (2014). La Gran Encuesta PYME, primer semestre de 2014.

GRÁFICA 3.2: SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA EN BOGOTÁ, 2010 - 2014



El PIB del sector, en el primer semestre de 2014, no creció frente al mismo periodo de 2013 (0,03%). Sin embargo, se espera que en el 2015 se revierta el comportamiento de los últimos dos años, debido a la devaluación del peso que encarece las importaciones y al dinamismo del mercado interno.

El mercado interno es determinante del comportamiento de la actividad industrial de la ciudad y su región: 98% de la producción se vende en el mercado nacional¹⁰. Sin embargo, algunos sectores que atienden mercados internacionales (como la agroindustria, textiles y calzado, químicos y la industria metalmecánica, especialmente vehículos) han visto afectado su desempeño por la disminución de la demanda de sus productos en el exterior (ver capítulo Balance de la internacionalización económica de la región Bogotá–Cundinamarca).

¹⁰ Ver Cámara de Comercio de Bogotá, Invest In Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico, ANDI (2014). Encuesta del Clima de los Negocios y la Inversión en Bogotá 2014.

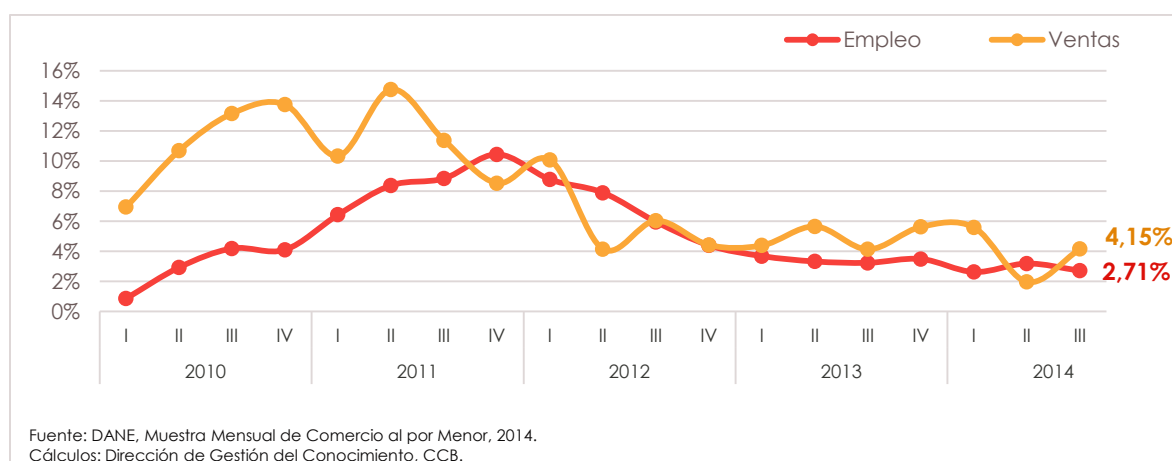
COMERCIO

El comercio genera el 15% del PIB de la región Bogotá Cundinamarca y el 29% del empleo formal de Bogotá y es una de las actividades productivas con más empresas en la ciudad y en la región (121.975 empresas).

En el 2014, el comportamiento en el empleo y en las ventas del comercio fue estable, aunque levemente inferior al 2013. Las ventas repuntaron en el tercer trimestre del año (4,15%), y al terminar el año se espera un mayor crecimiento considerando que el último trimestre es tradicionalmente de gran dinamismo para la actividad comercial, así lo corrobora Fenalco al resaltar un aumento del volumen de ventas al cierre del año¹¹.

Por su parte el empleo retrocedió levemente de 3,23% en el mismo trimestre de 2013 a 2,71% en el 2014, y si bien es uno de los sectores con el mayor número de personas ocupadas en la región, en el 2014 se crearon cerca de 10 mil empleos en este sector.

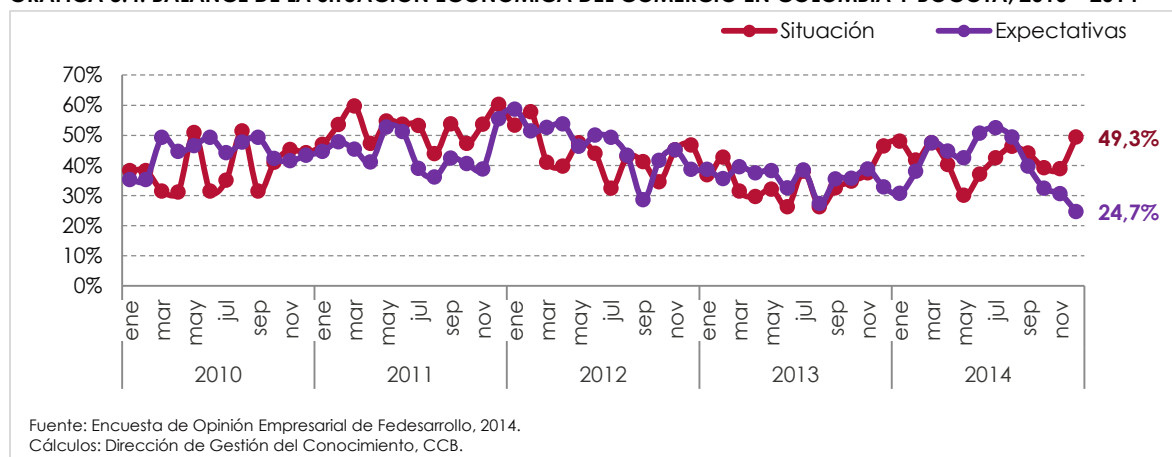
GRÁFICA 3.3: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LAS VENTAS Y EL EMPLEO DEL COMERCIO EN BOGOTÁ, 2010 - 2014



Por otro lado, se destaca la mejora en la percepción de los comerciantes de Bogotá sobre su situación actual en el último semestre del 2014, particularmente en diciembre, tanto así, que se espera que el repunte del sector a nivel nacional esté determinado por los resultados del comercio en Bogotá (ver Gráfica 3.4). Sin embargo, las expectativas sobre la actividad en los próximos meses, durante el último trimestre del 2014 disminuyeron.

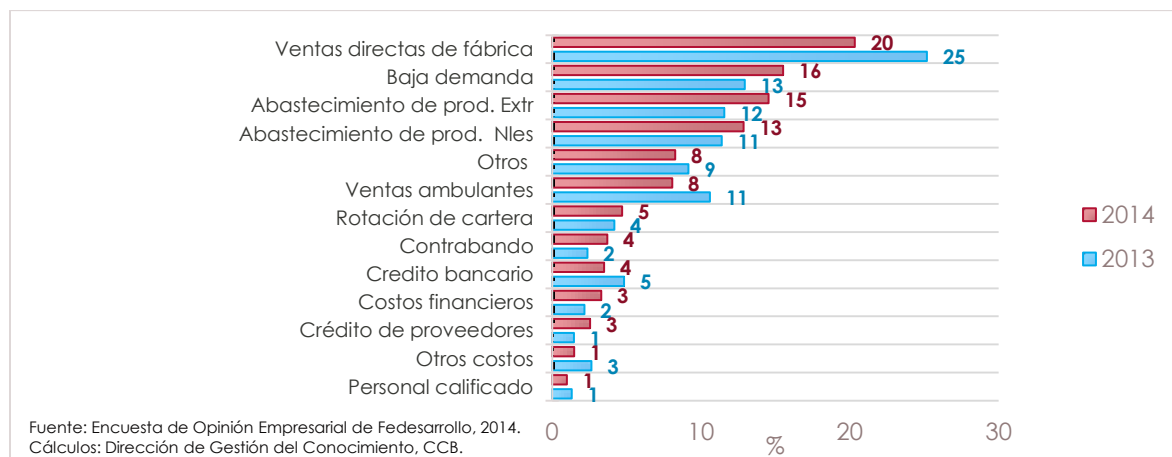
¹¹ Fenalco, 2015. Bitácora Económica, enero de 2015.

GRÁFICA 3.4: BALANCE DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL COMERCIO EN COLOMBIA Y BOGOTÁ, 2010 – 2014



Por otro lado, las preocupaciones más importantes de los comerciantes en el 2014 fueron: el aumento de las ventas directas de fábrica, la baja demanda y el abastecimiento de productos extranjeros y nacionales (ver Gráfica 3.5: Principales problemas del comercio en Bogotá según empresarios, 2013-2014).

GRÁFICA 3.5: PRINCIPALES PROBLEMAS DEL COMERCIO EN BOGOTÁ SEGÚN EMPRESARIOS, 2013-2014



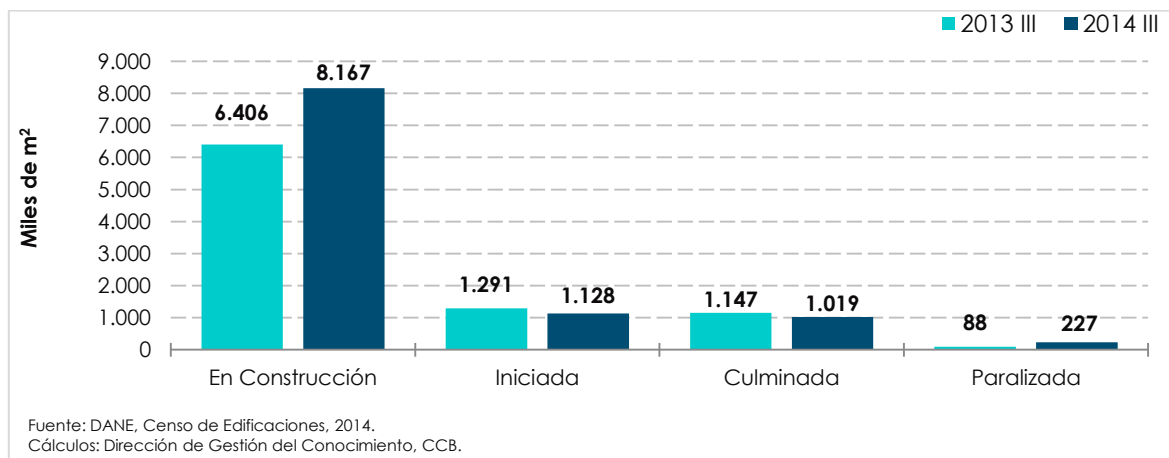
CONSTRUCCIÓN

La construcción genera el 6% del PIB de la región Bogotá-Cundinamarca, y el 5% del empleo de Bogotá, además hay 21.189 empresas que se dedican a esta actividad en la Región. Tradicionalmente, Bogotá ha tenido la mayor participación en el total del sector del país: el 29% del área en construcción, once puntos porcentuales más que Medellín (18%), que es el segundo mercado. En la ciudad se autorizó el 30% del área licenciada del país y la mitad de la cartera hipotecaria de Colombia. Respecto al área censada, Bogotá es la ciudad con la mayor participación en área iniciada (27%) y culminada (23%)¹².

En el tercer trimestre del 2014, el sector mostró una dinámica favorable: aumentó el área total en construcción (18%) y el área en proceso (27%), aun cuando cayeron el área iniciada (-13%) y el área culminada -11%. Por otro lado el área paralizada aumentó en 160% frente a igual período del 2013 (ver Gráfica 3.6: Área en construcción en Bogotá, III trimestre 2013-201).

Entre enero y septiembre, las perspectivas del sector indican un mejor comportamiento. En Bogotá se licenciaron 5,3 millones de m² para construcción, es decir 2,2% más que en igual período del 2013. Los principales destinos fueron: vivienda (con una participación de 59%), oficina (29%) y comercio (6%). Por otro lado, los destinos que registraron mayor crecimiento fueron: oficina (99%), industria (62%), hospital y asistencia (41%); y los de menor crecimiento fueron: comercio (-54%), y vivienda VIS (-35%).

GRÁFICA 3.6: ÁREA EN CONSTRUCCIÓN EN BOGOTÁ, III TRIMESTRE 2013-2014



Los resultados en el sector están asociados a diversos factores, especialmente al aumento en los precios de la vivienda (en el primer semestre de 2014 aumentaron 10,2%), a las dificultades del marco regulatorio y a la escasez del suelo en la ciudad.

¹² DANE (2014) Censo de edificaciones del 2014, tercer trimestre.

SECTOR FINANCIERO

Bogotá y su región son el centro de las actividades financieras del país: se realiza el 53,1% de las transacciones de captación y colocación del país, y supera la participación de las tres ciudades con mayor valor en las transacciones: Medellín (12,7%), Cali (6,8%) y Barranquilla (3,8%).

El sector financiero en Bogotá genera el 29,2% del PIB y el 3% del empleo, con 7.225 empresas dedicadas a actividades financieras ubicadas en la región. Además, en Bogotá se localiza el 50% de los establecimientos bancarios del país¹³.

En el período 2013-2014 (tercer trimestre), el sector financiero en la ciudad mantuvo un dinamismo positivo: las captaciones aumentaron 7,1% (de \$178 a \$191 billones) y las colocaciones 11,3% (de \$120 a \$134 billones) (ver Cuadro 3.1).

El sector financiero es uno de los más sólidos de la economía colombiana, la penetración del sistema financiero en la población y el fuerte trabajo que se viene haciendo desde el nivel nacional para mejorar la inclusión financiera, han permitido que este sector siga creciendo de manera estable. Igualmente, el comportamiento del sector ha estado marcado por la expansión de los portafolios debido a los resultados positivos obtenidos en las inversiones en instrumentos de deuda pública local, y por los aumentos en los activos de los establecimientos de crédito.

CUADRO 3.1: COLOCACIONES Y CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POR CIUDADES, III TRIMESTRE 2013-2014

CIUDAD	Colocaciones				Captaciones			
	2013	2014	Cambio (%)	Participación 2014	2013	2014	Cambio (%)	Participación 2014
Medellín	42.877.935	48.311.456	13%	16%	25.003.139	29.762.144	19%	9%
Barranquilla	14.571.465	16.845.311	16%	6%	5.601.595	6.404.413	14%	2%
Bogotá	120.936.390	134.584.997	11%	45%	178.806.650	191.524.649	7%	61%
Cartagena	4.830.841	5.324.809	10%	2%	3.601.803	3.793.489	5%	1%
Bucaramanga	8.346.440	9.738.680	17%	3%	5.529.957	5.334.633	-4%	2%
Cali	21.296.310	24.254.662	14%	8%	15.884.064	17.471.754	10%	6%
Otros	53.583.744	61.865.254	15%	21%	52.011.007	59.253.959	14%	19%
Total Nacional	266.443.125	300.925.169	13%	100%	286.438.215	313.545.041	9%	100%

Fuente: Superintendencia Financiera, 2014.

Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB.

*Cifras en millones de pesos.

¹³ Superintendencia financiera. Informe Número de oficinas y empleados por ciudades III trimestre 2014.

MERCADO LABORAL

El mercado laboral bogotano es el más grande y uno de los más dinámicos del país. Desde el año 2013, la tasa global de participación de la ciudad ha sido la más alta a nivel nacional, lo que da cuenta de la presión constante sobre el mercado de trabajo capitalino. De la misma forma, la tasa de ocupación de Bogotá fue la más alta respecto a las 13 áreas, salvo en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2014, durante los cuales Bucaramanga fue la ciudad con la mayor tasa de ocupación del país.

Una característica del mercado laboral en la ciudad ha sido la tendencia a la disminución del desempleo. De acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en el 2014 Bogotá fue la cuarta ciudad con menor desempleo en el país al registrar una tasa de 8,7%, 0.4 puntos por debajo del total nacional (9,1%)¹⁴.

Igualmente, en el país Bogotá aportó uno de cada cuatro nuevos empleos y generó 112 mil nuevos puestos de trabajo en el 2014. La tasa de ocupación, pasó de 65,5% en el 2013 a 66,2% en el 2014, la más alta registrada a nivel nacional (58,4%) y en la historia de las estadísticas oficiales de empleo en la ciudad.

Por sectores, comercio y servicios fueron los que más dinamizaron el mercado laboral en el 2014 y por ramas de actividad económica las que impulsaron este crecimiento fueron las de 'servicios de salud, educación, sociales y personales' con 35 mil nuevos empleos, 'actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler' con 34 mil y 'comercio, hoteles y restaurantes' con 34 mil.

Finalmente, la calidad del trabajo en la ciudad, medida como la proporción de empleo asalariado sobre el total de ocupados, también fue positiva: Bogotá ofrece 57 de cada 100 puestos de trabajo en condiciones de calidad mientras en Colombia son 42 de cada 100¹⁵. Este es un resultado positivo para el mercado de trabajo en la ciudad.

El buen desempeño del mercado laboral bogotano, es más significativo en comparación con lo ocurrido en América Latina, de acuerdo con el balance preliminar de las economías CEPAL¹⁶, según el cual "en 2014, se mantuvo en América Latina y el Caribe la pauta de evolución de las principales variables laborales observadas en 2013, ya que el modesto crecimiento económico conllevó una escasa demanda laboral, que se tradujo en una caída de la tasa de ocupación, principalmente a causa del bajo aumento del número de trabajadores asalariados."¹⁷

¹⁴ Secretaría de Desarrollo Económico (2015). Boletín de Mercado Laboral del Observatorio de Desarrollo Económico, 29 de enero del 2015.

¹⁵ Ibíd.

¹⁶ Resultados del promedio ponderado de 15 países.

¹⁷ CEPAL (2014). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2014, (LC/G.2632-P), Santiago de Chile. Pág. 27

CUADRO 3.2: ESTADÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL. BOGOTÁ Y COLOMBIA. 2014

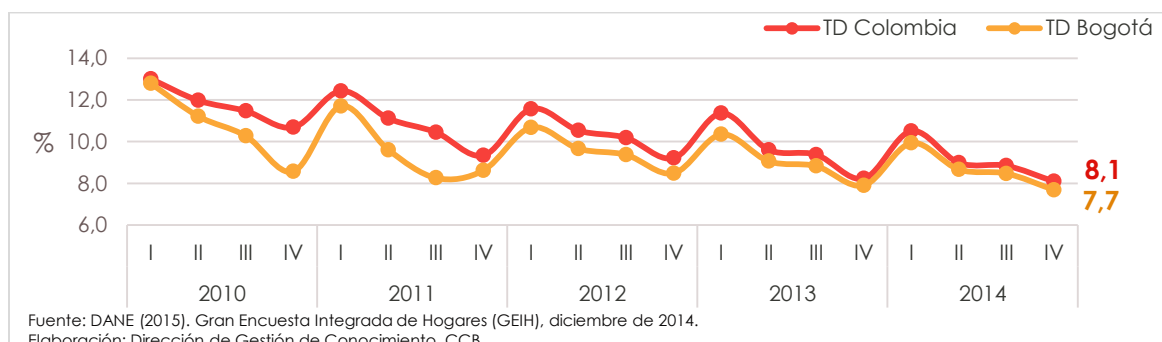
Concepto	Colombia	Bogotá
% población en edad de trabajar	79,5%	81,5%
Tasa Global de Participación	64,3%	72,5%
Tasa de Ocupación	58,5%	66,3%
Tasa de Desocupación	9,0%	8,6%
Tasa de subempleo subjetivo	29,0%	31,8%
Tasa de subempleo objetivo	10,8%	12,9%
Población total	46.296	7.760
Población en edad de trabajar	36.827	6.325
Población económicamente activa	23.663	4.587
Ocupados	21.538	4.192
Desocupados	2.126	396
Inactivos	13.163	1.738
Subempleados Subjetivos	6.864	1.460
Subempleados Objetivos	2.556	590

Fuente: DANE (2015). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), diciembre de 2014.
Elaboración: Dirección de gestión de Conocimiento, CCB.

En Bogotá, la tasa de ocupación y la tasa global de participación se incrementaron, al igual que el empleo asalariado.

En 2014 en Bogotá los sectores de comercio y servicios fueron los que más dinamizaron el mercado laboral de la ciudad. Y de acuerdo con las cifras de DANE la tasa de desempleo en la ciudad al terminar el año fue 8,7% y durante todo el año fue inferior a la nacional (ver Gráfica 3.7).

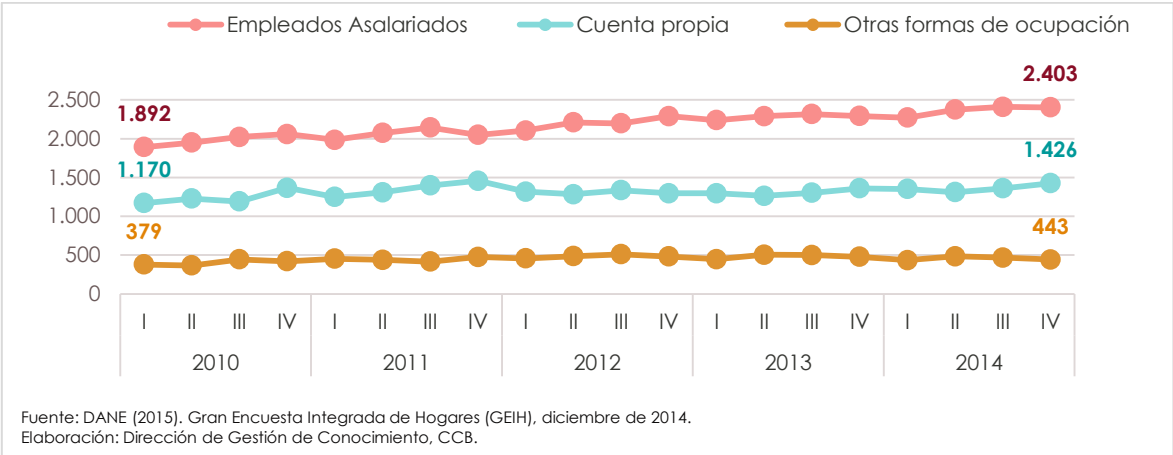
GRÁFICA III.7: TASA DE DESEMPLEO EN BOGOTÁ Y COLOMBIA, 2010-2014



El mercado laboral bogotano ha tenido una dinámica importante y su mayor desafío es mejorar la calidad de los empleos generados. La tasa de asalariados mejoró, de 54,6% en 2013 a 56,5% en 2014, pero más del 40% del total de los ocupados aún tiene un trabajo de baja calidad (ver Gráfica 3.8)¹⁸.

¹⁸ El análisis de la tasa de asalariados se asocia a empleos de calidad generados por las empresas particulares y el gobierno, para tener una aproximación a la calidad del empleo en la ciudad. Por otro lado, el de informalidad tiene dos definiciones. La primera define como informal el trabajo donde los empleados particulares y obreros laboran en empresas de hasta 5 personas, excepto los independientes profesionales. También tiene en cuenta los patrones o empleadores en empresas de 5 trabajadores o menos. La segunda definición hace referencia a la informalidad fuerte, que

GRÁFICA III.8: POBLACIÓN OCUPADA EN BOGOTÁ POR POSICIÓN OCUPACIONAL, 2010-2014



considera que un empleo es informal si los ocupados no pagan salud en el régimen contributivo y no cotizan a un fondo de pensiones.

IV. DINÁMICA EMPRESARIAL

La región Bogotá - Cundinamarca es el centro empresarial de Colombia y con más empresas (350 mil), el 34% de las registradas en el país y en donde más se crean nuevas empresas (en promedio 73 mil cada año). Entre enero – septiembre de 2013, el balance del comportamiento de la actividad empresarial de la región Bogotá–Cundinamarca mantuvo la tendencia positiva, como lo confirmó el aumento del número de las empresas matriculadas (77.373) y renovadas (273.365), y como resultado la base empresarial de la Región es cada vez más amplia y se consolida como la plataforma empresarial más grande y dinámica de Colombia.

El buen desempeño económico de Bogotá, con un PIB positivo en los últimos años, también se reflejó en los principales indicadores de la dinámica empresarial, se mantuvo la tendencia al crecimiento en el número de empresas que se localizan en la Región: de 321 mil en el período enero - septiembre de 2013 se pasó a 351 mil en el mismo período de 2014, por lo que se espera que al terminar el año las empresas localizadas en la Región lleguen a 360 mil. Con estos resultados, se mantuvo el liderazgo empresarial de la región Bogotá - Cundinamarca en Colombia y el mercado regional sigue siendo uno de los más atractivos para los negocios en América Latina.

CUADRO 4.1: EMPRESAS MATRICULADAS Y RENOVADAS REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, 2012 - 2014

Cámara	2012*	2013*	2014*
Bogotá - jurisdicción	277.940	302.266	329.667
Girardot	6.780	6.870	7.499
Facatativá	11.878	12.250	13.572
Total	296.598	321.386	350.738

Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, enero - septiembre, 2012 -2014

* Información empresarial enero - septiembre.

La inversión empresarial, medida por el valor de los activos, también fue positiva, entre enero y septiembre de 2014 llegó a los \$2.010 billones, un incremento de 37% sobre el valor registrado en 2013, \$1.407 billones, además esta cifra fue superior al promedio de los dos años anteriores (\$1.526 billones).

Otro factor que estimuló el balance positivo del comportamiento empresarial fue el alto número de las sociedades extranjeras localizadas en la Región. A septiembre de 2014, se crearon 151 empresas extranjeras y el número total de estas firmas llegó a 1.529, 4% más empresas que en similar período de 2013. Así mismo, en el período se registró un notable aumento del valor de la inversión extranjera en la Región; el valor de los activos de las sociedades extranjeras matriculadas en las Cámaras de Comercio de la Región pasó de \$71 billones en 2013 a \$925 billones en 2014.

CUADRO 4.2: EMPRESAS CREADAS REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, 2012 - 2014

Cámara - Jurisdicción	2012*	2013*	2014*
Bogotá	56.731	55.558	71.923
Girardot	1.412	1.423	1.752
Facatativá	3.308	2.895	3.698
Total	61.451	59.876	77.373

Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, enero - septiembre, 2012 - 2014

* Información empresarial enero - septiembre.

Entre enero y septiembre de 2014, la dinámica en la liquidación de empresas en la Región se caracterizó por un aumento en el total de empresas que se liquidaron en 21%, con respecto al mismo período del año anterior, de 14 mil a 17 mil y por el incremento en el valor de los activos de las empresas liquidadas de \$7 billones en 2013 a \$20 billones en 2014.

Según el tamaño de las empresas liquidadas, las microempresas se caracterizan por su menor sostenibilidad, adaptación a la competencia y capacidad de respuesta a los cambios del mercado; en el período enero – septiembre de 2014, el 98% de las firmas canceladas eran microempresas, creadas como personas naturales, dedicadas al comercio y los servicios personales y empresariales, con menos de 3 años de funcionamiento.

CUADRO 4.3: EMPRESAS LIQUIDADAS REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, 2012 - 2014

Cámara - Jurisdicción	2012*	2013*	2014*
Bogotá	13.572	12.651	15.493
Girardot	453	517	551
Facatativá	672	758	826
Total	14.697	13.926	16.870

Fuente: Registro mercantil, cámaras de comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot.

Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, enero - septiembre, 2014

* Información empresarial enero - septiembre.

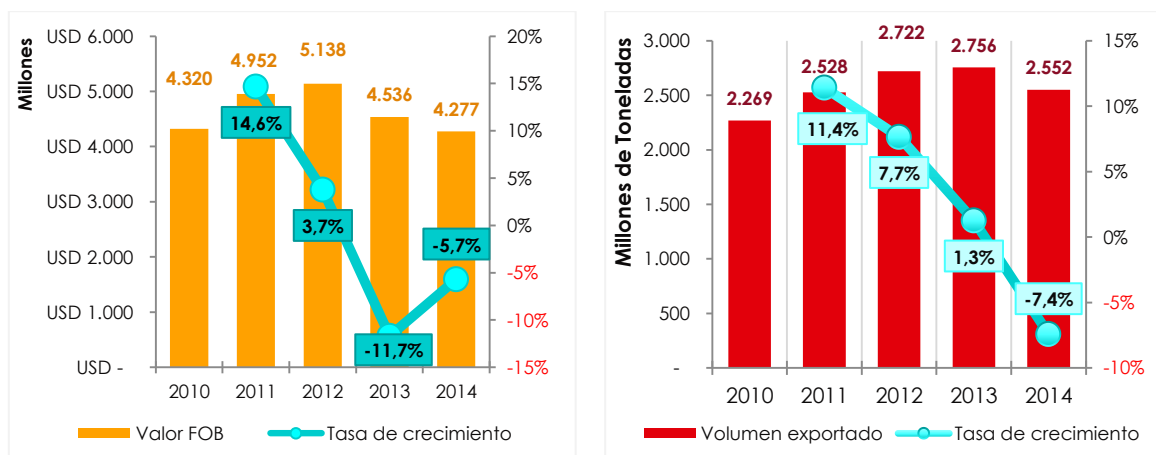
V. BALANCE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN BOGOTÁ- CUNDINAMARCA

DINÁMICA Y COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN

Desde hace cinco años Bogotá – Cundinamarca es la segunda región exportadora de Colombia, únicamente superada por Antioquia. En el período enero-noviembre de 2014, las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca ascendieron a US\$ FOB 4.277 millones, es decir el 8,4% del valor de las exportaciones totales del país. De los cuales, Bogotá exportó US\$ FOB 2.834 millones y Cundinamarca US\$ FOB 1.443 millones.

Entre enero y noviembre de 2014, las exportaciones totales de Colombia disminuyeron 4,6% con relación al mismo período de 2013. Sectores como la minería y la industria se han visto perjudicados tanto por factores internos de productividad, como por las condiciones de la economía mundial y el comportamiento de sus principales socios comerciales. Por su parte, las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca disminuyeron 5,7%, principalmente por la caída en el volumen de los productos exportados (-7,4%), al pasar de US\$ FOB 4.536 millones a US\$ FOB 4.277 millones. Bogotá registro una caída de -4,6%, y exportó productos por valor de US\$ 2.834 millones FOB, mientras que Cundinamarca por US\$ 1.443 millones FOB, con similar comportamiento (-7,9%). No obstante, el comportamiento de las exportaciones de la región no es aislado y muestra un comportamiento similar al de las exportaciones del país (ver Gráfica 5.1).

GRÁFICA 5.1: VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA Y TASAS DE CRECIMIENTO, ENERO-NOVIEMBRE 2010-2014



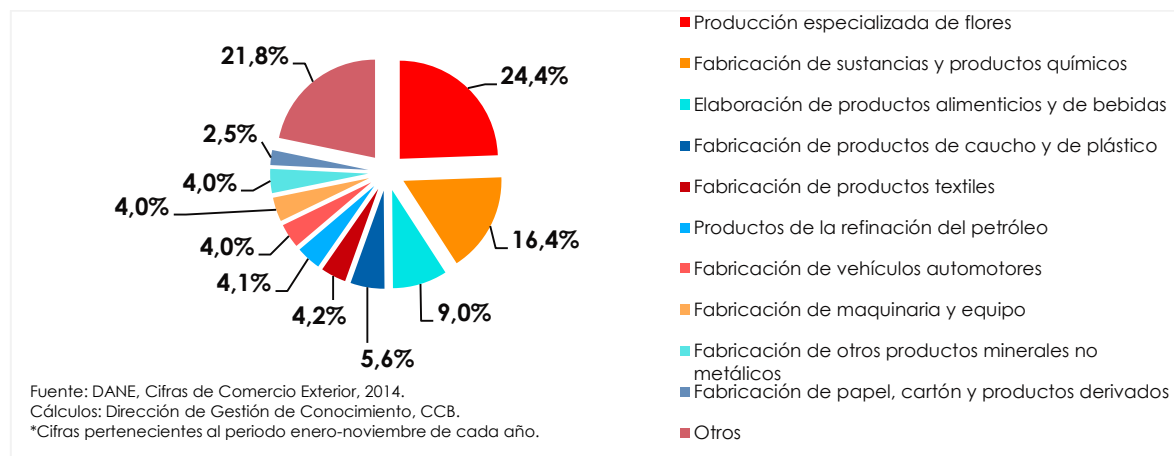
Fuente: DANE, Cifras de Comercio Exterior, 2014. Datos del período enero-noviembre de cada año.
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

Igualmente, por primera vez, desde el 2011, el volumen exportado disminuyó con respecto al año anterior. Mientras entre enero y noviembre de 2013, la región Bogotá-Cundinamarca exportó 2.756 millones de kilogramos, en el mismo periodo de 2014 exportó 2.552 millones, es decir, 7,4% menos. El volumen exportado desde Bogotá disminuyó (-17,8%) con respecto al 2013, y si bien los volúmenes de exportación desde Bogotá venían disminuyendo desde el 2012, los de Cundinamarca mostraban un aumento que contrarrestaba el efecto en la Región, tendencia que cambió en el 2014, toda vez que Cundinamarca disminuyó el volumen de sus exportaciones en -3,3%.

EXPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

En la reducción en las exportaciones de la Región fue determinante la baja en las ventas de productos industriales (-15,2%), en particular productos metalúrgicos básicos (-39,4%), de la refinación del petróleo (-32,8%), textiles (-12,4%), y caucho y plástico (-11,5%). Aunque, por otro lado, se destacaron los aumentos de las exportaciones de vehículos automotores (19,1%), alimentos y bebidas (6,4%), y productos de cuero (5%). Las exportaciones agropecuarias crecieron (4,5%) en comparación con el mismo periodo de 2013, y contribuyeron a contrarrestar el efecto de la baja en las exportaciones industriales sobre el total de la Región.

GRÁFICA 5.2: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO-NOVIEMBRE 2013-2014



Por otro lado, la mayoría de las exportaciones de la Región fueron bienes de consumo: el 50% de las exportaciones de la Región, US\$ FOB 1.990 millones fueron bienes de consumo no duradero, entre las que se destacan: productos farmacéuticos y de tocador, productos alimenticios y vestuario. También fueron importantes las exportaciones de materias primas para la industria (US\$ FOB 1.117 millones) especialmente de productos químico-farmacéuticos y productos agropecuarios no alimenticios que registraron crecimientos positivos.

En comparación con el mismo período de 2013, los únicos rubros que aumentaron fueron materias primas y productos intermedios para la agricultura (13%), bienes de capital para la agricultura (42%) y equipo de transporte (10%).

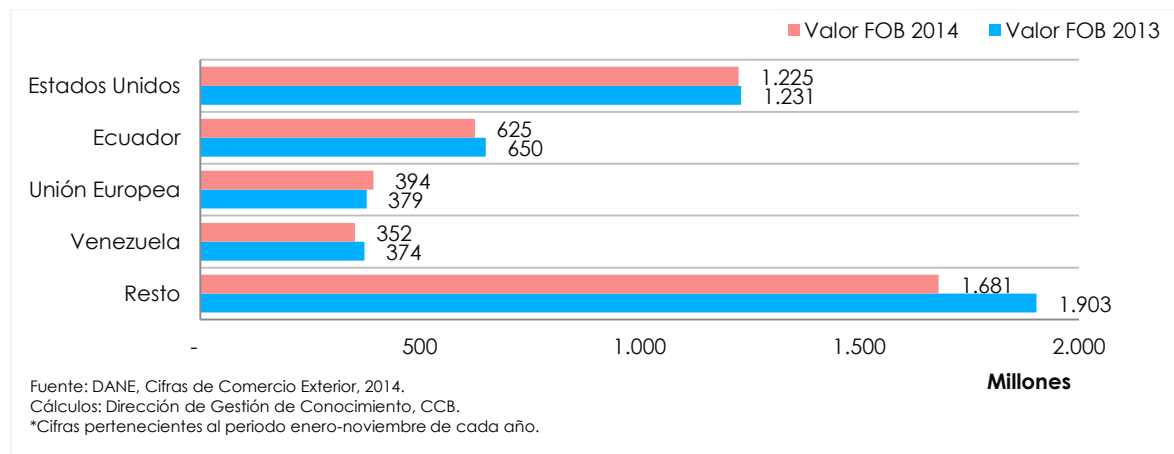
Según el grado de tecnología incorporada al proceso productivo, el 66% de las exportaciones fueron bienes primarios, naturales y de baja intensidad tecnológica. En bienes primarios, los productos más importantes son las exportaciones de flores. En manufacturas intensivas en recursos naturales predominan hornos de coque; y en manufacturas de baja tecnología productos de caucho y plástico. La intensidad tecnológica de la Región está marcada por la importancia de las exportaciones de flores, sin embargo hay una base consolidada de exportaciones de productos de tecnología media, como productos de ingeniería y de la industria automotriz.

EXPORTACIONES DE LA REGIÓN A LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

Las exportaciones de la Región a sus principales socios comerciales disminuyeron: de los cinco principales socios de la Región solo a uno crecieron: Estados Unidos (-0,5%), Ecuador (-3,8%), Unión Europea (4,1%), Venezuela (-5,9%), Perú (-7,9%).

Si se analiza el comportamiento separando a Bogotá de Cundinamarca, las exportaciones de la capital aumentaron a Estados Unidos (4,9%), la Unión Europea (6,6%); mientras las exportaciones del departamento aumentaron Ecuador (8,2%) y a Venezuela (4,1%).

GRÁFICA 5.3: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA POR SOCIO COMERCIAL, ENERO-NOVIEMBRE 2013-2014



DINÁMICA Y COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN

La región Bogotá-Cundinamarca es el principal comprador de productos extranjeros de Colombia. El 59,7% de las importaciones que se realizan en el país ingresan por la Región Bogotá-Cundinamarca, como resultado, mantuvo el primer lugar en el país por el valor de sus importaciones. En el 2014, entre enero y noviembre, las importaciones de Colombia fueron US\$ CIF 58.540 millones, y las de la Región US\$ CIF 34.946 millones.

En el periodo enero-noviembre de 2014, las importaciones de la región Bogotá-Cundinamarca con respecto al mismo período de 2013, pasaron de US\$ CIF 32.492 millones a US\$ CIF 34.946 millones. Mientras Bogotá importó bienes por US\$ CIF 30.053 millones (10,5% más con respecto a 2013), Cundinamarca importó US\$ CIF 4.893 millones, con una disminución de -7,7%. Por su parte, las importaciones nacionales llegaron a US\$ CIF 58.540 millones, registrando un crecimiento de 7,5% con relación al mismo período de 2013.

La localización estratégica de la Región, la existencia de un aeropuerto considerado como un *Hub* de carga en América Latina, y el hecho de ser el principal mercado de Colombia y en donde más empresas se localizan ha permitido a la región consolidarse como un centro del comercio exterior del país.

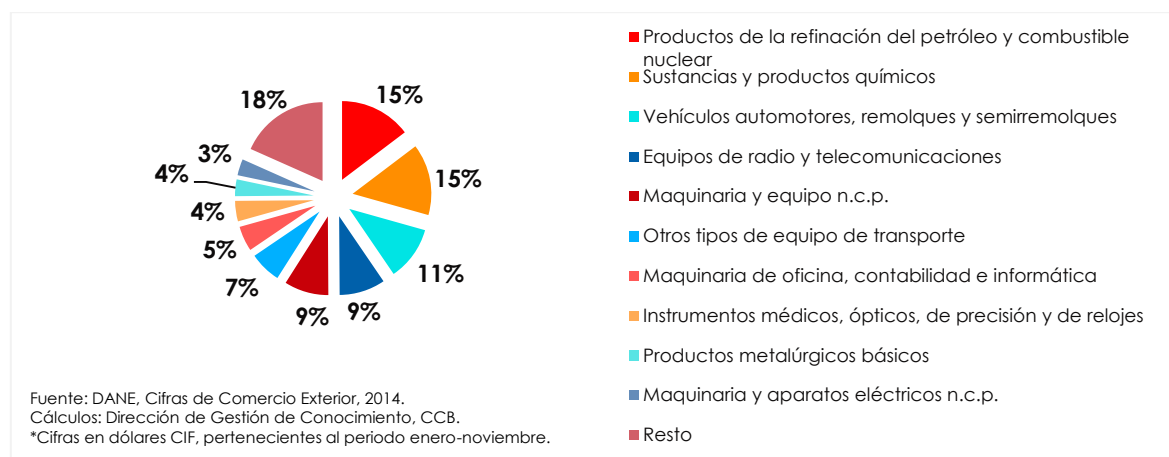
IMPORTACIONES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Del total de las importaciones de la Región, los bienes industriales fueron los más importantes (97,8%) entre enero y noviembre de 2014, continuando con la tendencia de los últimos años. En este periodo se importaron US\$ 34.168 millones CIF en bienes industriales, 7,9% más que en el mismo período de 2013. Las actividades con mayor incremento en valor importado estuvieron representadas por productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear (18,1%), equipo de radio y telecomunicaciones (4,1%), vehículos automotores (4,0%) y productos químicos (3,7%).

Además, el 25% de las importaciones de la Región fueron bienes de capital (US\$ CIF 8.768 millones), seguidas de materias primas (23%) con US\$ CIF 7.930 millones y bienes de consumo (23%) con US\$ CIF 8.141 millones. En los bienes de capital se destacaron las de equipos de oficina y maquinaria industrial, y en las materias primas fueron importantes los productos químicos y farmacéuticos y los productos mineros.

Por otro lado, el 62% de las importaciones de la Región son manufacturas de media y alta tecnología, principalmente: vehículos automotores, productos farmacéuticos, equipo y aparatos de radio, televisión y telecomunicaciones, aeronaves y maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Aunque la región tiene una estructura diversificada, con actividades que van desde bienes primarios hasta manufacturas de alta tecnología, es necesario incorporar mayores niveles de tecnología dentro de los procesos productivos.

GRÁFICA 5.4: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO-NOVIEMBRE 2013-2014



IMPORTACIONES DE LA REGIÓN A LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

Las compras de productos extranjeros aumentaron 7,6% en la Región entre enero y noviembre de 2014, principalmente por las compras a Estados Unidos, China y la Unión Europea. Estos tres mercados concentran el 65,2% del valor de los bienes importados.

En las importaciones provenientes de Estados Unidos se destacan los productos de la refinación del petróleo (45% del total del valor importado de este país). De China se destacan los transmisores de radio y televisión, y aparatos para telefonía y telegrafía (25% del valor total importado). Mientras que los principales productos provenientes de la Unión Europea son productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos (que concentran el 18% del valor total importado).

VI. CONCLUSIONES Y RETOS

Al terminar el 2014, la economía bogotana tendrá un crecimiento positivo y mejor a los resultados obtenidos en el 2013. Entre enero y septiembre de 2014 respecto a igual período de 2013, el PIB de la ciudad creció 4.2%, según el DANE, y se espera el cierre del año con un crecimiento del 4.5%, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

El crecimiento se sustentó en el buen desempeño de sectores como transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,6%), establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (4,9%), y en la construcción (1,3%). La industria manufacturera (-1,4%) fue la actividad con el menor desempeño.

La dinámica de la actividad empresarial de la ciudad fue positiva. La región cuenta con la base empresarial más grande del país, más de 350 mil empresas, y en los tres primeros trimestres de 2014 se crearon 77.300, es decir 4.300 más que el promedio de años anteriores (73 mil).

El desempeño de la economía ha contribuido a mejorar el mercado laboral y al reconocimiento de Bogotá como una ciudad que ofrece condiciones favorables para los negocios. De un lado, la tasa de desempleo disminuyó, de 9,0% en el 2013 a 8,7% en el 2014, y se crearon 112 mil empleos adicionales. Del otro, se mejoró el reconocimiento internacional como región atractiva para los negocios y la inversión, frente a las principales ciudades de América Latina. En el 2014 Bogotá se destacó como la sexta ciudad más atractiva para hacer negocios, principalmente por el tamaño y dinámica de su economía, el poder de marca de la ciudad, el reconocimiento del talento humano y la recuperación del empleo, entre otros.

De igual manera, la ciudad y su región tienen amplias perspectivas de transformación hacia el futuro, en los próximos años Bogotá será una megaciudad con una población de más de 10 millones, con un ingreso superior a US\$ 11 mil y una creciente clase media, que la convertirá en un mercado muy atractivo para la localización de empresas. Bogotá y su región serán una región global, con importantes oportunidades para la localización de inversión y empresas que ampliará la diversificación de sus actividades productivas, apoyadas en la existencia de un talento humano y una población joven con mayores habilidades para el trabajo.

Tenemos retos importantes para consolidar y fortalecer los avances en materia económica y empresarial y gestionar estratégicamente el desarrollo de la Región en un contexto de prosperidad, sostenibilidad, inclusión y gobernanza. Es crucial una mayor articulación y trabajo entre los sectores público y privado en la región con énfasis en las siguientes acciones:

- **Promover el desarrollo de los atributos de la región que permitan consolidar tanto su vocación productiva como los clústers con mayor potencial actual y futuro.** Esto es fundamental para ampliar la capacidad de crecimiento y generación de empleo e ingresos de calidad.
- **Ampliar la información a los empresarios sobre los beneficios y las oportunidades que tienen los productos de la Región en otros mercados.** En la Región se dispone de infraestructura de conocimiento con bases de datos, centros universitarios y de capacitación en temas asociados al comercio exterior, que pueden contribuir a ampliar el número de empresas exportadoras y fortalecer las ventas de las que actualmente exportan.
- **Darle continuidad a las reformas orientadas a mejorar el entorno para los negocios,** con énfasis en la **simplificación de los trámites** para poner a funcionar las empresas (simplificar el pago de impuestos, el registro a la seguridad social y los trámites y costos de exportación).
- **Fortalecer la estrategia de mercadeo de ciudad,** que se desarrolla en alianza con diferentes entidades de la Alcaldía Mayor, la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest in Bogotá, entre otras instituciones, para seguir posicionando a Bogotá en el contexto internacional.
- **Fortalecer el talento humano como la ventaja competitiva de Bogotá y la Región.** Es prioritario definir y gestionar la visión de la educación que consolide a Bogotá como una ciudad con calidad de vida, y sus habitantes se integren con calidad y oportunidades a la sociedad del conocimiento y tengan oportunidades de trabajo. El talento humano y el conocimiento son determinantes y explican las diferencias entre las personas y entre las ciudades. En Bogotá necesitamos transformar la educación pública y privada con perspectiva de largo plazo.
- **Fortalecer las capacidades productivas de las empresas,** mediante la incorporación de mayor conocimiento en los procesos de producción que mejoren la productividad y la competitividad de los sectores económicos.
- **Promover la innovación en las empresas y apoyar a los emprendedores en actividades con oportunidades de negocios,** en especial, en los casos en los que la iniciativa emprendedora y de negocio está enfocada a crear empresas con orientación a los mercados internacionales.



**Conozca todas nuestras publicaciones en:
Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co**

**Dirección de Gestión del
Conocimiento**

**Teléfono: 5941000, extensión 2747
Línea de Respuesta Inmediata 3830383**



**PREMIO
COLOMBIANO
A LA CALIDAD
DE LA GESTIÓN**



Certificado N° SC 827-1



**PREMIO
IBEROAMERICANO
DE LA CALIDAD**



**ORGANIZACIÓN GANADORA
2009**